

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市民族和宗教事务局

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市民族和宗教事务局主要职能

上海市民族和宗教事务局是主管全市民族和宗教事务的市政府组成部门，归口中共上海市委统一战线工作部领导。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草民族、宗教工作的地方性法规、规章草案，拟订有关政策，并组织实施。
2. 依法保障少数民族各项权利，协调民族关系。参与制定有关民族教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划。负责开展民族团结进步创建活动。参与来沪少数民族的管理工作。
3. 配合做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作。联系少数民族代表人士，指导民族群众团体工作。
4. 参与对少数民族地区的对口支援及经济技术协作。配合有关部门做好民族特需商品的生产和供应，指导、协调、督促、检查清真食品工作。
5. 依法保护公民宗教信仰自由，依法保护正常的宗教活动。坚持宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，维护宗教团体、宗教院校、宗教活动场所和信教公民的合法权益。依法管理外国人在沪宗教活动。
6. 帮助宗教团体在宪法、法律范围内，坚持独立自主自办原则，按照各教特点，做好自传、自治、自养工作，走独立自主、自办教会道路。
7. 推动民族、宗教界人士进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展社会主义民族关系，团结和动员广大民族、宗教界的群众自觉维护社会安定团结。
8. 研究分析国内外民族、宗教情况及宗教理论。指导宗教团体开展对外和对港、澳、台地区的友好交往活动。
9. 配合有关部门揭露和打击利用民族、宗教进行破坏和犯罪活动。参与综合治理封建迷信活动。防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。配合有关部门做好防范和处理邪教工作。
10. 帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员。指导宗教院校加强自身建设。承担涉及民族、宗教领域社会组织的业务主管单位职责。
11. 组织、指导有关民族、宗教工作的政策和法制宣传教育。负责审核涉及有关民族、宗教问题内容的影视作品、书报刊等出版物和广告。
12. 指导各区民族、宗教事务工作。
13. 承担网络宗教事务管理有关工作，规范网络宗教信息服务。
14. 承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市民族和宗教事务局本部机构设置

上海市民族和宗教事务局本部设10个内设机构，包括：办公室（综合研究处、行政审批受理处）、人事处、民族一处（伊斯兰教工作处）、民族二处、天主教工作处、基督教工作处、佛教道教工作处、政策法规处（基层指导处、宗教院校教育督导处）、涉外宗教工作处（港澳台工作联络处）和宣传处。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市民族和宗教事务局本部收入预算4,972万元，其中：财政拨款收入4,972万元，比2022年预算增加50万元。

支出预算4,972万元，其中：财政拨款支出预算4,972万元，比2022年预算增加50万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,972万元，比2022年预算增加50万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,701万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，清真食品管理、机关事业单位退休人员活动费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目452万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目225万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目593万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民族和宗教事务局

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 49,715,000 | 一、一般公共服务支出 | 37,007,928 | 18,244,448 | 4,288,480 | 14,475,000 |
| 1. 一般公共预算资金 | 49,715,000 | 二、社会保障和就业支出 | 4,524,444 | 4,194,964 | 329,480 | |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 2,251,465 | 2,209,465 | | 42,000 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 5,931,163 | 5,931,163 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 49,715,000 | 支出总计 | 49,715,000 | 30,580,040 | 4,617,960 | 14,517,000 |

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民族和宗教事务局

单位：元

| 项目 | | | 收入预算 | | | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 37,007,928 | 37,007,928 | | | |
| 201 | 23 | | 民族事务 | 33,897,928 | 33,897,928 | | | |
| 201 | 23 | 01 | 行政运行 | 23,212,928 | 23,212,928 | | | |
| 201 | 23 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,500,000 | 3,500,000 | | | |
| 201 | 23 | 04 | 民族工作专项 | 7,185,000 | 7,185,000 | | | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 3,110,000 | 3,110,000 | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 2,110,000 | 2,110,000 | | | |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,524,444 | 4,524,444 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,524,444 | 4,524,444 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 840,999 | 840,999 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,438,030 | 2,438,030 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,219,015 | 1,219,015 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 26,400 | 26,400 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,251,465 | 2,251,465 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,209,465 | 2,209,465 | | | |

| 项目 | | | 收入预算 | | | | | |
|----------|----|----|----------|------------|------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,209,465 | 2,209,465 | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 42,000 | 42,000 | | | |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 42,000 | 42,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5,931,163 | 5,931,163 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5,931,163 | 5,931,163 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,431,163 | 2,431,163 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 3,500,000 | 3,500,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 49,715,000 | 49,715,000 | | | |

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民族和宗教事务局

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 功能分类科目名称 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 37,007,928 | 22,532,928 | 14,475,000 |
| 201 | 23 | | 民族事务 | 33,897,928 | 22,532,928 | 11,365,000 |
| 201 | 23 | 01 | 行政运行 | 23,212,928 | 22,532,928 | 680,000 |
| 201 | 23 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| 201 | 23 | 04 | 民族工作专项 | 7,185,000 | | 7,185,000 |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 3,110,000 | | 3,110,000 |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 2,110,000 | | 2,110,000 |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,524,444 | 4,524,444 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,524,444 | 4,524,444 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 840,999 | 840,999 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,438,030 | 2,438,030 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,219,015 | 1,219,015 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 26,400 | 26,400 | |

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|----------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,251,465 | 2,209,465 | 42,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,209,465 | 2,209,465 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,209,465 | 2,209,465 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 42,000 | | 42,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 42,000 | | 42,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5,931,163 | 5,931,163 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5,931,163 | 5,931,163 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,431,163 | 2,431,163 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 49,715,000 | 35,198,000 | 14,517,000 |

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民族和宗教事务局

单位：元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|------------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、 一般公共预算资金 | 49,715,000 | 一、 一般公共服务支出 | 37,007,928 | 37,007,928 | | |
| 二、 政府性基金 | | 二、 社会保障和就业支出 | 4,524,444 | 4,524,444 | | |
| 三、 国有资本经营预算 | | 三、 卫生健康支出 | 2,251,465 | 2,251,465 | | |
| | | 四、 住房保障支出 | 5,931,163 | 5,931,163 | | |
| 收入总计 | 49,715,000 | 支出总计 | 49,715,000 | 49,715,000 | | |

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市民族和宗教事务局

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 37,007,928 | 22,532,928 | 14,475,000 |
| 201 | 23 | | 33,897,928 | 22,532,928 | 11,365,000 |
| 201 | 23 | 01 | 23,212,928 | 22,532,928 | 680,000 |
| 201 | 23 | 02 | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| 201 | 23 | 04 | 7,185,000 | | 7,185,000 |
| 201 | 34 | | 3,110,000 | | 3,110,000 |
| 201 | 34 | 04 | 2,110,000 | | 2,110,000 |
| 201 | 34 | 99 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 208 | | | 4,524,444 | 4,524,444 | |
| 208 | 05 | | 4,524,444 | 4,524,444 | |
| 208 | 05 | 01 | 840,999 | 840,999 | |
| 208 | 05 | 05 | 2,438,030 | 2,438,030 | |
| 208 | 05 | 06 | 1,219,015 | 1,219,015 | |
| 208 | 05 | 99 | 26,400 | 26,400 | |

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|----------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,251,465 | 2,209,465 | 42,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,209,465 | 2,209,465 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,209,465 | 2,209,465 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 42,000 | | 42,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 42,000 | | 42,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5,931,163 | 5,931,163 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5,931,163 | 5,931,163 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,431,163 | 2,431,163 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 49,715,000 | 35,198,000 | 14,517,000 |

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市民族和宗教事务局

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 合计 | | | | | |

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市民族和宗教事务局

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 合计 | | | | | |

2023年预算单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表

编制单位：上海市民族和宗教事务局

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 30,042,121 | 30,042,121 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 4,040,000 | 4,040,000 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 17,273,372 | 17,273,372 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 347,688 | 347,688 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,438,030 | 2,438,030 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,219,015 | 1,219,015 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,599,957 | 1,599,957 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 609,508 | 609,508 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 76,188 | 76,188 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2,431,163 | 2,431,163 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7,200 | 7,200 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,587,960 | | 4,587,960 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1,138,000 | | 1,138,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 140,000 | | 140,000 |

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|------------|------------|------------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 500,000 | | 500,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 12,000 | | 12,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 170,000 | | 170,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 160,000 | | 160,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 360,000 | | 360,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 574,560 | | 574,560 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 210,000 | | 210,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 882,000 | | 882,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 31,400 | | 31,400 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 537,919 | 537,919 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 531,799 | 531,799 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 6,120 | 6,120 | |
| 310 | | 资本性支出 | 30,000 | | 30,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 30,000 | | 30,000 |
| 合计 | | | 35,198,000 | 30,580,040 | 4,617,960 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民族和宗教事务局

单位：万元

| 2023年“三公”经费预算数 | | | | | | 2023年机关运行 经费预算数 |
|----------------|----------|-------|------------|-----|-------|--------------------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行费 | |
| 87.00 | 50.00 | 16.00 | 21.00 | | 21.00 | 461.80 |

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为87.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费21.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费16.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市民族和宗教事务局财政拨款的机关运行经费预算为461.80万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算62.90万元，其中：政府采购货物预算2.60万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算60.30万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金1,347.50万元。按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标10个，涉及预算资金1,347.50万元。